

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Touyun Biotech Group Limited
透雲生物科技集團有限公司
 (於百慕達註冊成立的有限公司)
 (股份代號：1332)

2022年6月2日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)日期為2022年4月29日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果

以下為於2022年6月2日舉行的本公司股東週年大會所提呈決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	888,348,762 (99.99%)	6,400 (0.01%)	888,355,162 (100%)
2.	重選田宇澤女士為本公司非執行董事。	888,348,762 (99.99%)	6,400 (0.01%)	888,355,162 (100%)
3.	重選張榮平先生為本公司獨立非執行董事。	888,355,162 (100%)	0 (0%)	888,355,162 (100%)
4.	重選夏其才先生為本公司獨立非執行董事。	888,355,162 (100%)	0 (0%)	888,355,162 (100%)

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
5.	重選杜成泉先生為本公司獨立非執行董事。	888,355,162 (100%)	0 (0%)	888,355,162 (100%)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	888,355,162 (100%)	0 (0%)	888,355,162 (100%)
7.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	888,355,162 (100%)	0 (0%)	888,355,162 (100%)
8.	授予董事發行不超過本公司現已發行股份20%的額外股份的一般授權 ¹ 。	888,348,762 (99.99%)	6,400 (0.01%)	888,355,162 (100%)
9.	授予董事購回不超過本公司現已發行股份10%的股份的一般授權 ¹ 。	888,355,162 (100%)	0 (0%)	888,355,162 (100%)
10.	擴大授予董事發行相當於被購回股份數目的股份的一般授權 ¹ 。	888,348,762 (99.99%)	6,400 (0.01%)	888,355,162 (100%)
11.	採納購股權計劃。	888,348,762 (99.99%)	6,400 (0.01%)	888,355,162 (100%)
特別決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
12.	採納本公司新公司細則。	888,348,762 (99.99%)	6,400 (0.01%)	888,355,162 (100%)
由於以上第1至11項決議案每項均獲超過50%的票數贊成，該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。由於第12項決議案獲超過75%之票數贊成，該決議案以投票表決形式獲正式通過為本公司特別決議案。				

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,805,952,149股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無任何股份賦予股東有權出席股東週年大會並須放棄投票贊成任何決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

根據上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此報告，股東週年大會由本公司執行董事杜東先生(「杜先生」)主持。杜先生及本公司獨立非執行董事杜成泉先生已親身出席股東週年大會。主席兼執行董事王亮先生、本公司非執行董事田宇澤女士、張樂樂先生及賈文杰先生以及本公司獨立非執行董事張榮平先生、夏其才先生及胡國華先生已透過電子方式出席股東週年大會。其中一位非執行董事陳輝先生並無出席股東週年大會。

附註：

1. 上述第8至10項決議案的全文載於日期為2022年4月29日的股東週年大會通告內。

承董事會命
透雲生物科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2022年6月2日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事

王亮先生(主席)

杜東先生

非執行董事

陳輝先生

田宇澤女士

張樂樂先生

賈文杰先生

獨立非執行董事

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生

胡國華先生